



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2023 № 1932-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па, за 2022 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па, за 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента внутренней политики администрации города Южно-Сахалинска (Хлудин Р.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 03.07.2023 № 1932-па

### ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па за 2022 год**

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Повышение эффективности организации и осуществления меро-	<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>62733,2</b>	<b>61019,0</b>	<b>60799,0</b>	<b>60799,0</b>	<b>99,6%</b>
	ДВП	902	х	х	х	0,0	58476,8	58256,8	57820,2	99,6%
	ДкиТ	913	х	х	х	1261,8	1261,8	1261,8	1261,8	100,0%

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
приятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"	Департамент спорта	918	х	х	х	61471,4	1280,4	1280,4	1280,4	100%
Основное мероприятие 1 Оказание поддержки молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск"	<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6188,8</b>	<b>6188,8</b>	<b>6125,4</b>	<b>6125,4</b>	<b>98,9%</b>
	ДВП	902	х	х	х	0,0	3646,6	3583,2	3583,2	98,3%
	Департамент спорта	918	х	х	х	4927,0	1280,4	1280,4	1280,4	100,0%
	ДкиТ	913	х	х	х	1261,8	1261,8	1261,8	1261,8	100,0%
Мероприятие 1.2. Оказание содействия талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДкиТ	913	1800100590	0707	610	261,8	261,8	261,8	261,8	100,0%
Мероприятие 1.3. Поддержка социально-значимых инициатив	Департамент спорта	918	1800183010	0707	350	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений путем проведения конкурса молодежных проектов	ДВП	902	1800183010	0707	350	0,0	500,0	436,6	436,6	87,3%
Мероприятие 1.4. Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ и организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	Всего	х	х	х	х	5427,0	5427,0	5427,0	5427,0	100,0%
	ДВП	902	1800100590	0401	620	0,0	3146,6	3146,6	3146,6	100,0%
	ДкиТ	913	1800100590	0401	610	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0%
		913	1800100590	0401	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Департамент спорта	918	1800100590	0401	620	4427,0	1280,4	1280,4	1280,4	100,0%
<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>51624,4</b>	<b>47501,5</b>	<b>47344,9</b>	<b>47344,9</b>	<b>99,7%</b>	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Основное мероприятие 2 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением	ДВП	902	1800200590	0707	620	0,0	47501,5	47344,9	47344,9	99,7%
	Департамент спорта	918	1800200590	0707	621	51624,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Основное мероприятие 3 Капитальный ремонт муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью	Всего	х	х	х	х	0,0	7328,7	7328,7	7328,7	100,0%

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью	ДВП	902	1800300590	0707	620	0,0	7328,7	7328,7	7328,7	0,0%
Основное мероприятие 4. Создание системы велопроката с компьютерным управлением	Департамент спорта	918	1800400590	0707	620	4920,0	0,0	0,0	0,0	0%

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (Примечания)
			Начала реализации	Окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
<u>Муниципальная программа «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</u>									
1.	Основное мероприятие 1: Оказание поддержки в сфере молодёжной политики	Департамент спорта, ДКиТ	2020	2025	2022	2022	X	X	
1.2.	Мероприятие 1.2 Оказание содействия талантливой молодежи городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДКиТ	2020	2025	2022	2022	Количество мероприятий: 1 шт	Количество мероприятий: 1 шт	
1.3.	Мероприятие 1.3 Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций	Департамент спорта	2020	2025	2022	2022	Количество участников: 10 шт.	Количество участников: 12 шт.	

	объединений								
1.4.	Мероприятие 1.4 Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ и организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет	ДВП, Департамент спорта ДКиТ	2020	2025	2022	2022	Количество человек: 150 человек	Количество человек: 74 человека	Недостаточный уровень молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной временной трудовой занятостью
2.	Основное мероприятие 2: Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением	ДВП	2020	2025	2022	2022	Количество работ, услуг в рамках исполнения муниципального задания: 5 ед	Количество работ, услуг в рамках исполнения муниципального задания: 5 ед	
3.	Основное мероприятие 3: Капитальный ремонт и укрепление материально-	ДВП	2020	2025	2022	2022	X	X	



	технической базы муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью								
3.2	Мероприятие 3.2 Укрепление материально- технической базы муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью	ДВП	2020	2025	2022	2022	Количество приобретенного оборудования и других основных средств: 50 ед.	Количество приобретенного оборудования и других основных средств: 313 ед.	.

## 3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			2021	2022		
				план	факт	
<u>Муниципальная программа «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</u>						
1.	Количество детей, молодежи, общественных организаций и объединений, получивших поддержку	чел.	324	180	101	Уменьшение показателя связано с меньшим, чем было ожидаемо, количеством поступивших заявок от граждан по мероприятию 1.4. и по мероприятию 1.3. несколько заявок не соответствовало условиям конкурса.
2.	Количество мероприятий по работе с детьми и молодежью	единиц	188	188	188	
3.	Количество единиц приобретенного оборудования и других основных средств, необходимых для осуществления деятельности муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью	единиц	0	50	313	Увеличение показателя связано с увеличением бюджетных ассигнований по мероприятию 3.

## 4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2022 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
<b>ИТОГО</b>		<b>62733,2</b>	<b>61019,0</b>	<b>60799,0</b>
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0401	5427,0	5427,0	5427,0
	0707	57306,2	55592,0	55372,0
Внебюджетные источники <***>	...	x	-	-
Полученные МБТ из ФБ <***>	...	x	-	-

<\*> - Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<\*\*\*> - Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<\*\*\*> - Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчет строки Итого по форме ввода.

5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = \frac{(101/180+188/188+313/50)}{3} = \frac{(0,5+1,0+1,0)}{3} = 0,83$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

$$БЛ = 60799,0 / 61019,0 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС<sub>м</sub>) рассчитывается по формуле:

$$СС_m = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

СС<sub>м</sub> - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН<sub>факт</sub> - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ<sub>факт</sub> - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением

установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$C_{см} = \frac{(3+3)}{2*3} = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ( $O_n$ ) осуществляется по формуле:

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_m,$$

где:

$O_n$  - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС<sub>m</sub> - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_n = 0,6*0,83+0,25*0,99+0,15*1=0,5+0,25+0,15 = 0,9$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.